

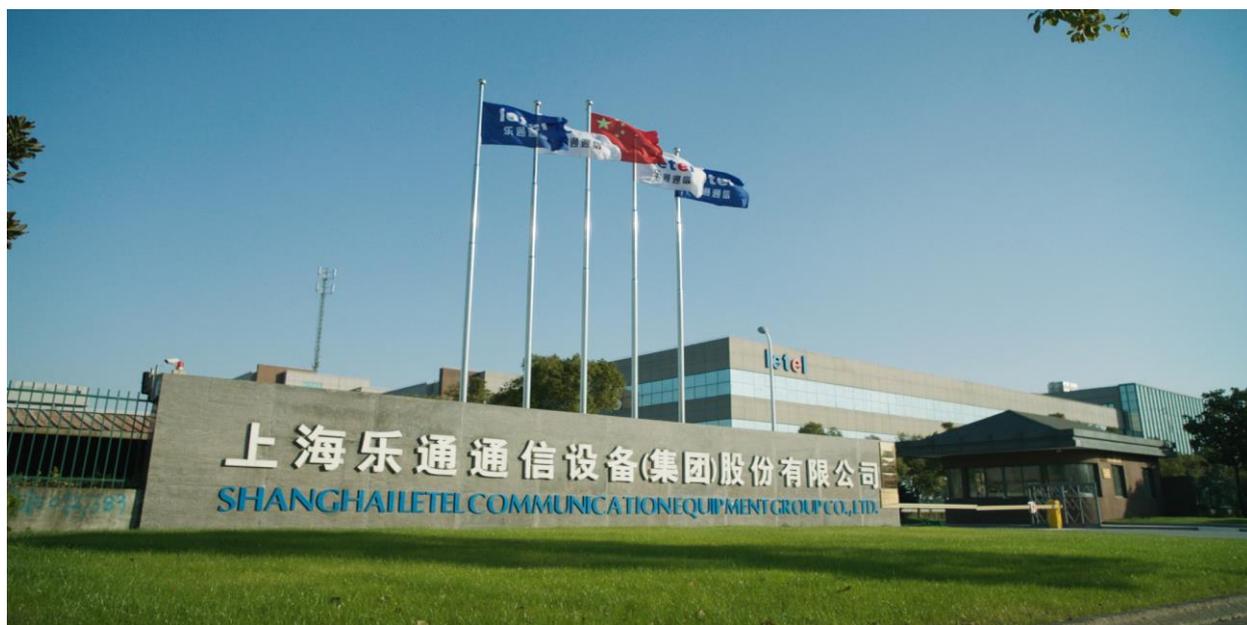
The logo for letel, with 'letel' in lowercase letters. 'le' is blue, 'te' is red, and 'l' is blue.

乐通通信

证券代码：833609

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

Shanghai letel Communication Equipment (Group) Co.,Ltd.



半年度报告

1 ————— 2018 —————

公司半年度大事记

2018年4月，获上海中心大厦数据中心使用的智能机柜订单，该数据中心对产品的高要求具有标志性的意义，5月份中标尼泊尔国家电信公司光配线产品招投标项目，为公司下一步国际化市场奠定基础。



2018年6月，参加了新加坡通信技术交流国际展览会，展示了光纤通信设备产品，接待了东南亚、欧洲和美洲等几十个客户和电信运营商。



2018年1月，漯河市源汇区政府授予乐通源德福2017年度“源汇区区长质量奖”荣誉称号，为进一步提高企业质量管理水平打下坚实基础。

2018年5月，控股子公司乐通源德福新增24台全自动打磨机器人和50台套CNC数控机床，提升了公司产品的综合实力。

漯河市源汇区人民政府文件

源政〔2017〕37号

源汇区人民政府 关于表彰2017年度源汇区区长质量奖 获奖单位的决定

各乡镇人民政府、街道办事处，区人民政府各部门，直属及社区各单位：

为引导和激励全区广大企业不断提升质量，增强核心竞争力，按照《源汇区区长质量奖管理办法》的规定，经企业申报、资格审查、专家评审、评委会审议、区政府区长办公会议审定和公示，决定授予河南乐通源德福信息科技有限公司、河南美凯生物科技有限公司2家单位2017年度“源汇区区长质量奖”荣誉称号。

- 1 -



目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
股份公司、乐通通信	指	上海乐通通信设备(集团)股份有限公司
主办券商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
乐通技术	指	上海乐通通信技术有限公司
霍普光通信	指	上海霍普光通信有限公司
光玺通信	指	上海光玺通信设备有限公司
乐通源德福	指	河南乐通源德福信息科技有限公司
河南中乐	指	河南中乐通信科技有限公司
杭州海滨	指	杭州海滨物联科技有限公司
中乐通信	指	中乐通信科技有限公司
大拿能源	指	大拿能源科技(上海)股份有限公司
律师事务所	指	上海通力律师事务所
大华会计师事务所、会计师事务所、审计机构	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东(大)会、董事会和监事会
高级管理人员	指	股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年半年度
有线通信产品	指	光网络设备、光器件、通信基站机房配套设备及数据中心配套设备
无线通信产品	指	笔记本电脑及其它电子产品精密结构件模组

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人施向光、主管会计工作负责人谢妙嫦及会计机构负责人（会计主管人员）何飞利保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件； 3、本次董事会、监事会的决议。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海乐通通信设备（集团）股份有限公司
英文名称及缩写	Shanghai letel Communication Equipment (Group) Co., Ltd letel
证券简称	乐通通信
证券代码	833609
法定代表人	施向光
办公地址	上海市松江区松闵路 500 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	施旭宇
是否通过董秘资格考试	是
电话	021-67606333
传真	021-67606333
电子邮箱	shixuyu@letel.com.cn
公司网址	www.letel.com.cn
联系地址及邮政编码	上海市松江区松闵路 500 号
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	乐通公司办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1992 年 2 月 1 日
挂牌时间	2015 年 10 月 28 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C-制造业 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业 C392-通信设备制造 C3922-通信终端设备制造
主要产品与服务项目	移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备、通信工程等
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	125,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	施向光、高文光、施朝光
实际控制人及其一致行动人	施向光、高文光、施朝光

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913100007345819831	否
金融许可证机构编码		否
注册地址	上海市徐汇区钦江路 99 号 2 号楼	否
注册资本（元）	125,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	国泰君安
主办券商办公地址	上海市静安区南京西路 768 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	196,795,303.52	151,862,544.96	29.59%
毛利率	12.68%	30.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-13,175,509.76	2,635,529.50	-599.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,597,187.80	849,081.36	-1,936.95%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.67%	0.94%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.53%	0.30%	-
基本每股收益	-0.11	0.02	-650.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	711,211,000.51	619,017,366.85	14.89%
负债总计	398,195,319.07	288,675,834.84	37.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	270,453,511.53	288,629,021.29	-6.30%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.16	2.31	-6.49%
资产负债率（母公司）	44.33%	42.09%	-
资产负债率（合并）	55.99%	46.63%	-
流动比率	1.42	1.63	-
利息保障倍数	-4.90	3.96	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	22,999,297.10	-23,602,446.30	197.44%
应收账款周转率	0.93	0.89	-
存货周转率	1.14	0.98	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	14.89%	8.57%	-

营业收入增长率	29.59%	-20.10%	-
净利润增长率	-1,201.59%	-84.56%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	125,000,000	125,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

乐通通信主要从事移动通信配套设备、光通信设备及器件、数据通信设备、宽带接入通信设备等相关领域产品的开发、制造、加工、销售，为固网通信网络、移动通信 3G、4G、5G 网络及其他专用通信网络提供产品与服务。公司是上海市高新技术企业，经过多年的技术积累，已经形成了一支较为稳定的技术研发队伍，在行业内的影响力逐年提升。

一、研发模式，公司现发展为四个层面的产品技术研发模式：非标产品设计模式、标准产品优化设计模式、新产品研发设计模式、与合作伙伴共同开展产品研发设计模式；

二、销售模式，公司产品销售深耕国内、外市场，搭建运营商、主设备商和行业客户三个销售平台，公司采用直销的销售模式，主要通过招标的方式获取订单，建立了核心市场区域的销售网络，并结合自身发展特点，制订了贴近市场（客户）、逐步渗透、扩充新市场的实用有效的销售战略；

三、生产模式，由于公司产品的定制化程度较高，需要根据客户的特殊要求进行设计与生产，故公司的生产模式采用“以销定产”方式组织生产，现公司总部在上海，并分别在安徽马鞍山和河南漯河设立生产子公司；

四、采购模式，公司采购原材料以国内供应商为主，主物料通过年度集中招标方式进行采购，由公司统一招标，子公司统谈分签，公司内部采购管理以采购管理部为主导，多部门联合参与。

报告期内，下属控股子公司乐通源德福公司新增主营业务精密结构件模组制造服务，提供涵盖新品研发、模具开发制造、结构件模组生产、供货、反馈改进产品等环节的全产业链服务。前期主要以配合联想集团以笔记本结构件经营为主，产品销往联想集团全球供应链。

乐通源德福公司自成立以来一直重视技术研发工作，并在 2017 年，公司被中国科技部评为“漯河市工程技术研究中心”。公司主要产品为笔记本结构件，包括塑胶成型件，金属冲压及阳极件的生产，销售主要采取直销模式。目前公司已建立一支 100 多人的研发团队，80 多人的项目及技术团队，以及 20 多人的销售队伍，在客户较为集中的地区台北、昆山等地设立了办事处，建立了稳定的销售渠道，并为客户提供技术服务。公司所需的原材料、设备及其它物资采取公司供应部集中统一采购的采购模式。为保证公司产品质量、控制产品成本，公司所采购的材料均由客户指定生产厂商进行采购，并严格按照行业标准进行检验测试，以达到品质要求的目的。

报告期内公司的商业模式较上年度未发生重大改变。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司主营业务为通信业务和笔记本结构件。通信业务主要受三大运营商资本开支下降及市场价格恶性竞争影响；笔记本结构件业务尚处于运营投入期，上半年经营尚未形成规模效应。因此，上半年公司总体销售收入虽有增长，但毛利率等利润指标较上年同期下降明显。面对目前的行业形势，公司一方面将紧跟行业趋势推出更具有竞争力的产品或业务，调整经营策略，通信业务稳住国内市场，并积极拓展国际市场机会；笔记本结构件业务，继续完善内部运营，加快市场开拓步伐。

1. 经营成果分析

报告期内，公司实现营业收入 19,679.53 万元，较上年同期上升 29.59%，主要为新增笔记本结构件业务收入 9,091.34 万元所致，但该业务目前处于发展初期，营业成本 8,448.58 万元，毛利率仅为 7.07%，毛利率偏低，尚未形成规模效应；通信业务实现营业收入 10,588.19 万元，同比下降 30.28%，

营业成本为 8,735.08 万元,同比下降 17.52%, 毛利率为 17.50%, 较上年同期下降 12.76%, 通信业务各项指标出现下滑主要受行业整体市场容量降低, 需求减少以及竞争激烈, 价格下滑所致。

综上所述, 报告期内, 销售收入虽有增长, 但总体毛利率下降明显, 总体毛利率 12.68%, 较去年同期的 30.26%下降了 17.58 个百分点。实现净利润-1,201.71 万元, 同比去年 109.09 万元, 下降 1,310.80 万元。报告期内, 管理费用较去年上升 106.39 万元, 同比增长 7.85%, 主要上海生产线转移造成人员裁减成本增加及新增电子结构件业务管理人员增加所致; 销售费用较去年下降 355.40 万元, 同比下降 19.33%, 主要为差旅费、售后服务及运费下降所致。

2. 现金流量状况

报告期内, 现金及现金等价物净增加额为 2,432.23 万元, 较上年同期增加 6,732.80 万元。经营活动产生的现金流量净额为 2,299.93 万元, 较上年同期增加 4,660.17 万元, 主要为上半年加大催收一年以上应收账款, 延长了应付款项的付款期限, 经营净流量增加。投资活动产生的现金流量净额为-2,467.70 万元, 较上年同期增加 951.82 万元, 主要为子公司乐通源德福、河南中乐因业务需要购置固定资产, 中乐通信厂房建设。筹资活动产生的现金流量净额为 2,600.00 万元, 较上年同期增加 1,130.39 万元, 主要为新增银行贷款。

3. 资产状况

报告期末, 公司资产总额 71,121.10 万元, 较上年末的 61,901.74 万元, 增加 9,219.36 万元, 同比增加 14.89%。主要为乐通源德福预付的合同款项和增加的固定资产等。报告期末资产总额 71,121.10 万元, 负债总额 39,819.53 万元, 资产负债率 55.99%, 比上年末增长 9.36%, 主要为新增的银行贷款及应付款项的增加。股东权益合计 31,301.57 万元, 较上年减少 1,732.59 万元。其中少数股东权益 4,256.22 万元, 较上年增加 84.97 万元。

三、 风险与价值

1. 技术研发的风险

公司拥有一套相对稳定的研发团队, 保证公司通过不断的技术创新, 开发符合市场需求新产品, 为公司的发展成长提供保障。然而, 新产品的推出往往需要经历长期复杂的阶段, 新产品研发成功后可能面临短期难以得到市场认可或者新产品投放市场后产生的经济效益与预期差距较大的风险。

针对上述风险, 公司将持续加大研发费用投入, 以市场需求为导向, 使公司的技术水平、新产品的研发水平、生产工艺水平进一步提升, 继续保持公司的优势地位。

2. 专业技术人才流失的风险

公司经过多年的积累, 形成了一支高素质的专业技术人才队伍, 这些专业技术人才具备扎实的行业知识, 拥有丰富的行业经验, 这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧, 同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才, 公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作, 将对公司的业务发展造成不利影响。

针对上述风险, 公司将通过核心员工持股以及其他业绩考核与奖励机制对人才实施有效激励, 有利于公司人才队伍的稳定, 进一步吸引优秀管理人才加入公司。

3. 管理风险

目前, 公司本部位于上海松江, 在河南漯河、安徽马鞍山等地设有子公司, 公司业务已覆盖全国 31 个省、市、自治区, 并在各个省会城市设有办事处。随着业务的发展, 公司跨区域发展将进一步深入, 因此对区域管理权限设置、设备资源调配、区域间人员流动等方面的管理提出更高的要求。此外, 公司生产规模、销售规模、员工数量等与经营相关的指标随之呈爆发式增加, 这对公司管理层的经营管理方式、方法提出较高等度的挑战。若公司管理人员、组织架构、流程制度未能及时随业务规模作出有效调整, 以满足业务发展的需求, 则公司会面临一定程度的经营管理风险。

针对上述风险, 公司将一方面进一步优化现有的管理信息平台, 以适应跨区域发展的管理需要,

另一方面公司将会随着生产规模、销售规模、员工数量等的变化及时调整组织架构、管理流程，完善管理制度，强化并提升管理水平，降低经营管理风险。

4. 应收账款余额较大的风险

2018年6月末公司应收账款余额为22,537.11万元，应收账款余额较高，主要为通信行业客户特点导致，该行业客户主要为三大运营商、铁塔公司及主设备商，其客户规模庞大，一般付款审批周期长，导致各期末应收账款余额较大。随着公司销售收入的增加，应收账款也将继续上升，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。

针对上述风险，公司货款管理部加强对应收账款的管理和催收，加强开展货款清理工作，同时将应收账款与销售人员的绩效工资挂勾考核，以此来促进款项回笼。

5. 产品价格波动的风险

公司主要产品包括通信设备类产品、电子类结构件等。报告期内，由于市场竞争加剧、运营商招投标政策等的影响，公司主要产品价格随之波动。公司产品价格的波动，将会直接影响公司产品的毛利。

针对上述风险，公司不断提升现有产品竞争力并加强新产品研发，优化产品结构，提升产品的整体竞争力和附加值，形成差异化竞争优势，来保障公司较好的利润水平。

6. 税收优惠政策变动的风险

公司于2012年经有关部门认定为高新技术企业，每三年重新认定审批，2018年8月19日到期，目前正在审批阶段，审批通过年度享受15%的企业所得税优惠政策，上述税收政策对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。如果公司适用的税收优惠政策在未来发生不利变动，将会影响公司的净利润水平。

针对上述风险，公司将努力改善经营业绩，继续加大研发投入，加强专利申报工作，以满足高新技术企业资格认定的要求。

7. 控股股东及实际控制人变更风险

报告期内，公司控股股东及实际控制人高文光先生持有本公司股份19,214,522股，占公司总股本的15.37%，因债务纠纷事宜，乌鲁木齐市中级人民法院将其全部股份冻结。2017年7月13日，公司收到《乌鲁木齐市中级人民法院告知笔录》，将对股东高文光持有的公司股权进行评估、拍卖。2017年7月14日，公司收到新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院《执行裁定书》，公司司法冻结价值5,440,563.17元的股权。另外冻结股份中被质押股权1850万股，占公司总股本的14.8%，如出现违约，可能存在实际控制人变更的风险。

针对上述风险，公司将严格遵守各项治理制度的要求，提升各项决策的民主度与透明度，充分发挥监事会的监督作用，使公司规范治理的水平不断提升，从而有效降低公司控股股东及实际控制人变更所带来的风险。

四、 企业社会责任

为弘扬扶贫济困，乐善好施的传统美德，公司通过上海市慈善基金会徐汇区分会平台对口援助了徐汇区困难大学生。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担起社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四-二-（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四-二-（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四-二-（三）
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四-二-（四）
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	25,000,000.00	7,884,123.86
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	17,000,000.00	577,567.51
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	6,400,000.00	453,654.71
合计	48,400,000.00	8,915,346.08

（二） 承诺事项的履行情况

股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺；公司控股股东及实际控制人及其他自然人股东出具了《避免同业竞争承诺函》。

报告期内，自承诺人做出承诺之日起，承诺人均未发生违反承诺的事宜。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产（房屋建筑）	抵押	65,359,712.66	9.19%	贷款抵押
无形资产	抵押	6,255,742.35	0.88%	贷款抵押
货币资金	保证	10,546,521.96	1.48%	保证金
总计	-	82,161,976.97	11.55%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 15 日	0.40	0	0

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

2018 年 5 月 29 日，公司召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案》，以现有股本 125,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元，共分配现金红利 5,000,000.00 元。2018 年 6 月 7 日，公司披露了《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2018-025），公告了本次权益分派具体实施方案。2018 年 6 月 15 日已完成了 2017 年年度权益分派。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	59,700,144	47.76%	498,156	60,198,300	48.16%
	其中：控股股东、实际控制人	11,138,679	8.91%	0	11,138,679	8.91%
	董事、监事、高管	14,555,662	11.64%	90,560	14,646,222	11.72%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	65,299,856	52.24%	-498,156	64,801,700	51.84%
	其中：控股股东、实际控制人	52,630,564	42.10%	0	52,630,564	42.10%
	董事、监事、高管	45,861,497	36.69%	-368,817	45,492,680	36.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		125,000,000	-	0	125,000,000	-
普通股股东人数						158

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	施向光	29,057,427	0	29,057,427	23.25%	21,793,071	7,264,356
2	高文光	19,214,522	0	19,214,522	15.37%	19,214,522	0
3	施朝光	15,497,294	0	15,497,294	12.40%	11,622,971	3,874,323
4	苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）	12,250,000	0	12,250,000	9.80%	0	12,250,000
5	刘华	5,811,486	0	5,811,486	4.65%	4,358,615	1,452,871
合计		81,830,729	0	81,830,729	65.47%	56,989,179	24,841,550

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东、实际控制人施向光与施朝光为兄弟关系，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告期末，公司的控股股东、实际控制人为施向光先生、高文光先生、施朝光先生。

施向光，生于1954年1月，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月毕业于华东师范大学工商管理专业。1972年1月至1986年8月任浙江省乐清市二轻机械厂车间主任、副厂长；1986年9月至1992年12月任河南省郑州市机电设备公司经理；1993年1月至1994年6月任乐清市乐通电信设备有限公司副总经理；1994年7月至1998年8月，任温州乐通电信设备有限公司董事长；1998年9月至2011年8月任上海乐通电信设备有限公司董事长兼总经理；2002年2月至2012年12月，任上海乐通通信设备（集团）有限公司董事长兼总经理；2013年1月至今，任上海乐通通信设备（集团）股份有限公司董事长、总经理。

高文光，生于1965年9月，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1985年7月毕业于乐清市北白象高中；1985年7月至1992年6月，任杭州开关厂销售员；1992年6月至1998年7月，任广西河池都安造纸厂厂长；1998年7月至2005年6月，任上海乐通通信设备（集团）有限公司销售员；2005年6月至2010年6月，任上海乐通通信设备（集团）有限公司销售经理；2010年6月至今，任新疆金茂信乐通房地产开发有限公司总裁。

施朝光，生于1957年11月，男，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1975年11月毕业。1975年12月至1984年11月，任职于乐清二轻机械厂；1984年12月至2003年12月于河南郑州经商；2004年1月至2010年5月，于河南漯河从事房地产开发；2010年6月至今，任安徽乐泰置业投资有限公司总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
施向光	董事长、总经理	男	1954-01-06	硕士	2016年5月13日-2019年5月12日	是
施朝光	董事	男	1957-11-04	高中	2016年5月13日-2019年5月12日	否
邝子平	董事	男	1963-06-14	硕士	2016年5月13日-2019年5月12日	否
刘华	董事	男	1963-07-25	大专	2018年5月28日-2019年5月12日	否
王跃	董事、副总经理	男	1975-03-20	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
厉春芽	董事、副总经理	女	1973-03-29	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
毛谦	独立董事	男	1943-08-05	硕士	2016年5月13日-2019年5月12日	是
胡卫生	独立董事	男	1964-09-23	博士	2016年5月13日-2019年5月12日	是
毛兴国	独立董事	男	1952-02-26	中专	2016年5月13日-2019年5月12日	是
叶亚	监事会主席	男	1983-05-03	大专	2018年5月28日-2019年5月12日	是
陈进	监事	男	1958-02-18	中专	2018年5月28日-2019年5月12日	是
王海燕	监事	女	1984-02-03	大专	2016年5月13日-2019年5月12日	是
施旭宇	董事会秘书、副总经理	男	1982-12-06	硕士	2016年5月13日-2019年5月12日	是
谢妙嫦	财务总监	女	1980-10-18	本科	2016年5月13日-2019年5月12日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司控股股东及实际控制人施向光、施朝光是兄弟关系；控股股东及实际控制人施向光与公司副总经理、董事会秘书施旭宇是父子关系。其他董事、监事、高级管理人员之间及控股股东、实际控制人之

间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
施向光	董事长、总经理	29,057,427	0	29,057,427	23.25%	0
施朝光	董事	15,497,294	0	15,497,294	12.40%	0
刘华	董事	5,811,486	0	5,811,486	4.65%	0
王跃	董事、副总经理	918,486	0	918,482	0.73%	0
厉春芽	董事、副总经理	4,011,486	-518,000	3,493,486	2.80%	0
叶亚	监事会主席	4,931,486	0	4,931,486	3.95%	0
陈进	监事	334,241	0	334,241	0.27%	0
谢妙嫦	财务负责人	95,000	0	95,000	0.08%	0
合计	-	60,656,906	-518,000	60,138,902	48.13%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘华	监事会主席	离任	董事	公司工作安排
叶亚	董事	离任	监事会主席	公司工作安排
胡学文	监事	离任	-	个人原因
刘华	监事会主席	新任	董事	公司工作安排
叶亚	董事	新任	监事会主席	公司工作安排
陈进	-	新任	监事	公司工作安排

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

刘华，男，中国，汉族，出生于【1963】年【7】月【25】日，大专。主要社会经历：1979~2003年担任乐清市国税局担任所长；2003~2005年担任新疆新乐投资集团有限公司副总裁；2006~2014年担任上海乐通通信设备（集团）有限公司行政副总裁；2014年7月至今担任河南乐通源德福信息科技有限

公司总经理。

叶亚，男，中国，汉族，出生于【1983】年【5】月【3】日，大专。主要社会经历：2001~2003年军队服役(武警)；2008年至今担任上海乐通通信设备(集团)有限公司采购部副经理；2008年-2018年4月担任上海乐通通信设备(集团)有限公司董事。

陈进，男，中国，汉族，出生于【1958】年【2】月【18】日，中专。主要社会经历：1976年11月~1982年12月在福建部队服役任班长；1982年1月~1984年9月担任乐清县粮管所站长；1984年10月~1999年12月担任乐清市粮管局局长；2000年1月至今担任上海乐通通信设备(集团)有限公司销售中心总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
研发人员	135	191
生产活动	991	1,444
经营管理	184	170
销售服务	121	119
员工总计	1,431	1,924

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	3
本科	70	71
专科	194	217
专科以下	1,165	1,633
员工总计	1,431	1,924

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策：

薪酬管理设定按职系、职务确定，主要分为：专业技术职系、支持服务职系、营销职系；职务按岗位、学历、专业技术等级等因素确定；所有人员依据国家相关法律规定与员工签订《劳动合同》《保密协议》，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险和住房公积金，为更好的给予员工保障，公司为员工提供商业保险、带薪休假、旅游、健康体检、在职进修等福利政策。

员工培训：

公司建立了健全的培训体系：包括新员工入职培训、企业文化培训、安全知识培训、岗位技术培训、专业技术知识外训等；每年年底制订下一年度培训计划，2018年在原有内部培训的基础上建立了邀请外部专业机构对财务全体人员、技术研发人员、质量管理人员进行专项培训；以大力提升人力绩效，提升员工素质，增强员工对本职工作的能力与对企业文化的了解，并有计划地充实其知识技能，发挥其潜在能力，建立良好的人际关系，进而发扬本公司的企业精神，达到企业发展与员工职业生涯

规划互利共赢之目的。

需公司承担费用的离退休职工 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无变动

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	43,598,870.78	57,072,282.16
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、2	219,273,772.34	192,179,987.34
预付款项	五、3	39,343,768.05	13,947,110.15
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五、4	11,221,143.85	13,625,715.88
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	152,535,259.05	138,996,275.43
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	24,479,356.23	10,882,555.54
流动资产合计		490,452,170.30	426,703,926.50
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	五、7	4,950,000.00	4,950,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8	4,002,156.17	2,022,156.17
投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	126,847,562.25	109,487,626.23
在建工程	五、10	55,034,205.40	41,482,428.58

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、11	23,743,583.17	24,102,992.17
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、12	3,578,811.07	1,528,222.66
递延所得税资产	五、13	2,602,512.15	2,771,732.12
其他非流动资产	五、14	-	5,968,282.42
非流动资产合计		220,758,830.21	192,313,440.35
资产总计		711,211,000.51	619,017,366.85
流动负债：		-	-
短期借款	五、15	83,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、16	200,657,132.68	146,153,517.23
预收款项	五、17	4,013,744.40	2,771,137.00
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、18	9,215,549.28	9,682,489.79
应交税费	五、19	2,272,660.63	3,199,750.37
其他应付款	五、20	28,734,023.20	25,342,238.01
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、21	17,675,090.00	24,559,288.46
其他流动负债	五、22	-	-
流动负债合计		345,568,200.19	261,708,420.86
非流动负债：		-	-
长期借款	五、23	16,767,874.96	656,250.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、24	12,637,243.92	9,089,163.98
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、25	23,222,000.00	17,222,000.00
递延所得税负债		-	-

其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		52,627,118.88	26,967,413.98
负债合计		398,195,319.07	288,675,834.84
所有者权益（或股东权益）：		-	-
股本	五、26	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、27	91,053,716.10	91,053,716.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、28	5,385,530.93	5,385,530.93
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、29	49,014,264.50	67,189,774.26
归属于母公司所有者权益合计		270,453,511.53	288,629,021.29
少数股东权益		42,562,169.91	41,712,510.72
所有者权益合计		313,015,681.44	330,341,532.01
负债和所有者权益总计		711,211,000.51	619,017,366.85

法定代表人：施向光

主管会计工作负责人：谢妙嫦

会计机构负责人：何飞利

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	19,191,462.74	44,542,460.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五、2	85,127,014.26	84,116,793.14
预付款项	五、3	1,212,706.12	728,840.60
其他应收款	五、4	47,866,483.08	21,261,581.41
存货	五、5	48,940,952.76	68,827,803.58
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、6	1,327,651.64	-
流动资产合计		203,666,270.60	219,477,479.54
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、7	4,950,000.00	4,950,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五、8	153,791,452.28	140,511,452.28

投资性房地产		-	-
固定资产	五、9	71,426,623.39	75,018,923.22
在建工程	五、10	52,067.57	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、11	7,062,908.25	7,236,316.65
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、12	-	-
递延所得税资产	五、13	2,010,935.74	2,072,223.24
其他非流动资产	五、14	-	-
非流动资产合计		239,293,987.23	229,788,915.39
资产总计		442,960,257.83	449,266,394.93
流动负债：		-	-
短期借款	五、15	83,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五、16	55,986,342.40	72,102,055.89
预收款项	五、17	1,641,744.62	11,971,998.23
应付职工薪酬	五、18	1,639,824.88	1,585,296.32
应交税费	五、19	22,077.92	1,240,304.25
其他应付款	五、20	37,066,991.74	33,190,055.92
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、21	17,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		196,356,981.56	189,089,710.61
非流动负债：		-	-
长期借款	五、22	-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、23	-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、24	-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		196,356,981.56	189,089,710.61
所有者权益：		-	-
股本	五、25	125,000,000.00	125,000,000.00
其他权益工具		-	-

其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、26	84,751,613.75	84,751,613.75
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、27	6,684,812.84	6,684,812.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、28	30,166,849.68	43,740,257.73
所有者权益合计		246,603,276.27	260,176,684.32
负债和所有者权益合计		442,960,257.83	449,266,394.93

法定代表人：施向光

主管会计工作负责人：谢妙嫦

会计机构负责人：何飞利

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、29	196,795,303.52	151,862,544.96
其中：营业收入		196,795,303.52	151,862,544.96
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		211,041,194.15	151,138,315.14
其中：营业成本	五、29	171,836,586.61	105,907,994.21
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五、30	1,293,984.09	1,564,531.78
销售费用	五、31	14,827,621.46	18,381,595.89
管理费用	五、32	14,618,900.28	13,554,993.62
研发费用	五、33	6,274,760.00	9,158,196.62
财务费用	五、34	1,119,766.74	1,575,392.71
资产减值损失	五、35	1,069,574.48	995,610.31
加：其他收益	五、38	3,312,799.31	1,573,469.20
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	42,134.25	137,189.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-

资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	18,736.51	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-10,872,220.56	2,434,888.08
加：营业外收入	五、39	680,530.26	1,307,910.39
减：营业外支出	五、40	808,638.71	1,046,496.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,000,329.01	2,696,301.48
减：所得税费用	五、41	1,016,805.77	1,605,406.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,017,134.78	1,090,894.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：		-12,017,134.78	1,090,894.77
1. 持续经营净利润		-12,017,134.78	1,090,894.77
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：		-12,017,134.78	1,090,894.77
1. 少数股东损益		1,158,374.98	-1,544,634.73
2. 归属于母公司所有者的净利润		-13,175,509.76	2,635,529.50
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-12,017,134.78	1,090,894.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,175,509.76	2,635,529.50
归属于少数股东的综合收益总额		1,158,374.98	-1,544,634.73
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-0.11	0.02
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：施向光

主管会计工作负责人：谢妙嫦

会计机构负责人：何飞利

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、29	90,522,617.26	128,615,035.60
减：营业成本	五、29	74,827,711.18	87,983,954.12
税金及附加	五、30	1,116,916.73	1,206,838.02
销售费用	五、31	11,173,674.01	15,329,376.42
管理费用	五、32	6,688,784.06	7,843,106.84
研发费用	五、33	5,441,053.31	6,838,964.43
财务费用	五、34	1,548,577.54	1,778,020.07
其中：利息费用		1,624,135.05	-139,322.75
利息收入		139,322.75	1,621,762.52
资产减值损失	五、35	1,316,003.45	368,380.02
加：其他收益	五、38	3,253,107.30	1,466,704.30
投资收益（损失以“-”号填列）	五、36	-	87,421.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	166.99	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,336,828.73	8,820,521.90
加：营业外收入	五、39	24,001.82	417,285.24
减：营业外支出	五、40	50,953.43	671,672.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,363,780.34	8,566,134.49
减：所得税费用	五、41	209,627.71	1,404,285.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,573,408.05	7,161,848.91
（一）持续经营净利润		-8,573,408.05	7,161,848.91
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-8,573,408.05	7,161,848.91
七、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：施向光

主管会计工作负责人：谢妙嫦

会计机构负责人：何飞利

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		218,188,032.03	175,641,391.23
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	1,450,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、41(1)	111,446,340.38	22,101,703.61
经营活动现金流入小计		329,634,372.41	199,193,094.84
购买商品、接受劳务支付的现金		191,117,888.39	123,809,750.05
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		39,908,153.99	27,888,429.29
支付的各项税费		5,326,771.97	13,789,836.81
支付其他与经营活动有关的现金	五、41(2)	70,282,260.96	57,307,524.99
经营活动现金流出小计		306,635,075.31	222,795,541.14
经营活动产生的现金流量净额		22,999,297.10	-23,602,446.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金		42,134.25	189,032.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		-	10,000.00

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、41(3)	25,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		25,042,134.25	31,199,032.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,739,113.31	30,394,184.08
投资支付的现金		1,980,000.00	32,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、41(4)	26,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		49,719,113.31	65,394,184.08
投资活动产生的现金流量净额		-24,676,979.06	-34,195,151.19
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	27,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		63,000,000.00	10,900,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		63,000,000.00	38,390,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000,000.00	1,693,919.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		37,000,000.00	23,693,919.68
筹资活动产生的现金流量净额		26,000,000.00	14,696,080.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	95,847.13
五、现金及现金等价物净增加额		24,322,318.04	-43,005,670.04
加：期初现金及现金等价物余额		8,730,030.78	72,488,035.62
六、期末现金及现金等价物余额		33,052,348.82	29,482,365.58

法定代表人：施向光

主管会计工作负责人：谢妙嫦

会计机构负责人：何飞利

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		108,359,691.97	132,521,116.55
收到的税费返还		-	1,450,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、41(1)	23,126,436.00	7,222,454.93
经营活动现金流入小计		131,486,127.97	141,193,571.48
购买商品、接受劳务支付的现金		67,686,081.13	74,689,620.72
支付给职工以及为职工支付的现金		4,801,251.24	6,185,141.74
支付的各项税费		1,872,551.28	6,778,312.44

支付其他与经营活动有关的现金	五、41(2)	75,527,625.09	34,610,789.34
经营活动现金流出小计		149,887,508.74	122,263,864.24
经营活动产生的现金流量净额		-18,401,380.77	18,929,707.24
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		-	143,101.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、41(3)	64,103,909.47	-
投资活动现金流入小计		64,103,909.47	23,143,101.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,578.64	475,286.00
投资支付的现金		13,280,000.00	55,610,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、41(4)	20,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		33,337,578.64	56,085,286.00
投资活动产生的现金流量净额		30,766,330.83	-32,942,184.63
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		63,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		63,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,000,000.00	1,800,286.81
支付其他与筹资活动有关的现金		64,842,262.69	-
筹资活动现金流出小计		101,842,262.69	23,800,286.81
筹资活动产生的现金流量净额		-38,842,262.69	-13,800,286.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-26,477,312.63	-27,812,764.20
加：期初现金及现金等价物余额		38,886,057.50	51,046,860.60
六、期末现金及现金等价物余额		12,408,744.87	23,234,096.40

法定代表人：施向光

主管会计工作负责人：谢妙嫦

会计机构负责人：何飞利

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

上海乐通通信设备(集团)股份有限公司(以下简称公司或本公司)于2001年12月24日设立,初始设立注册资本2,000.00万元,由正泰集团公司、乐清市乐通电信设备制造公司和施淑珏、施向中等二十位自然人以货币出资设立。经上海市工商行政管理局批准领取了注册号为310104000208213的《企业法人营业执照》,法定代表人:施向光,注册地址:钦江路99号2楼。

2005年5月、2006年7月公司进行了股权变更,至2006年8月公司增资2,000.00万元,公司注册资本增至4,000.00万元,增资额全部由各自然人股东施向光、施朝光、刘

华等以货币出资。此次增资业经上海同大会计师事务所有限公司沪同师报字（2006）第BY0012号验资报告验证。

2011年9月，公司股东会同意注册资本由4,000.00万元增资至5,800.00万元。至2011年10月21日，此次增资业经上海同大会计师事务所有限公司以沪同会师报字（2011）第BY10029号验资报告验证。

2012年11月，公司股东会同意注册资本由5,800.00万元增资至6,751.63万元。至2012年11月19日，此次增资业经大华会计师事务所有限公司以大华验字[2012]333号验资报告验证。并于2012年11月28日完成工商变更登记。

2012年12月，经股东会决议，本公司以2012年11月30日为基准日进行股份制改制，由上海乐通通信设备（集团）有限公司整体改制为上海乐通通信设备（集团）股份有限公司，注册资本为6,751.63万元，业经大华会计师事务所有限公司以大华验字[2012]392号验资报告验证。

2013年4月，经公司股东会决议，新增股东苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州启明”）出资4,018万元，根据出资协议，其中计入股本733.55万元，占注册资本的9.80%；其差额3,284.46万元计入资本公积。上述出资业经大华会计师事务所有限公司以大华验字[2013]000091号验资报告验证。

2014年1月，经股东大会决议，由原来的注册资本7,485.18万元增加至12,500万元，新增注册资本5,014.82万元全部由资本公积转增。于2014年3月11日完成工商变更登记。

2014年11月10日经股东大会决议，由原来的注册资本1.25亿元增加至2.05亿元，新增注册资本8,000.00万元全部由资本公积转增。后经在2014年11月30日股东大会决议，同意变更本次增资方式，全体股东改以现金同比增资8,000.00万元。

2014年12月1日，经股东大会决议，公司取消增资安排，注册资本由2.05亿元减少至1.25亿元，公司于2015年3月12日完成工商变更登记。

2015年9月7日，本公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《关于同意上海乐通通信设备（集团）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]5776号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码：833609）。

公司注册地址：上海市徐汇区钦江路99号2号楼。施向光、高文光、施朝光共同为公司的控股股东、实际控制人。现持有统一社会信用代码为913100007345819831的营业执照。

经营范围：从事光通信设备、数据通信设备、无线通信设备及配套设备、计算机网络及辅助设备科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，光纤产品、数据产品、智能布线产品、通信设备、家用电器、终端电器、电子产品的制造和销售，计算机系统集成、通信系统集成、通讯工程安装施工，电力建设工程施工，中低压配电柜、配电箱、输配电设备、电气设备、电线电缆、太阳能设备及其配件的销售，自有设备租赁，自有房屋租赁，物业管理，从事货物进出口和技术进出口业务。

本公司属于制造行业。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 6 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。

本公司子公司经营范围：

公司名称	经营范围
杭州海滨物联科技有限公司	技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：物联网技术、计算机软硬件、计算机系统集成、计算机信息技术、新能源技术、智能技术、电子产品；承接：计算机网络工程、建筑工程、楼宇智能化工程、机电设备安装工程（凭资质经营）；服务：企业管理咨询、市场营销策划；批发、零售：电子产品、自动化设备、智能家居产品、监控设备、办公设备、计算机软硬件、机电设备。
上海霍普光通信有限公司	光纤产品、通信设备（除无线）及器件的加工、制造、销售，计算机及网络的安装，通信设备的安装，线路安装，光纤、通信专业技术领域的八技服务，通信光缆工程的施工，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。
上海乐通通信技术有限公司	通信系统用配线设备及配件，光纤连接设备，光终端设备，接入网设备，光源器件，智能布线通信系统集成，电力电器控制。成套设备，热控制设备，自动化仪器（除计量器具）。精密模具的研发、制造、加工，销售以及技术服务，钣金、通风管道、风阀加工、销售；电力建设工程施工；中低压配电柜，配电箱，输配电设备，电气设备，电线电缆，太阳能设备及其他配件，空调及暖通系统的销售；从事货物及技术的进出口业务。
河南乐通源德福信息科技有限公司	光纤通信设备及电力设备的研发、生产、销售、安装及售后维修服务；模具、五金、电子、塑胶零组件的研发、制造、装配与销售；汽车零部件的生产、装配与销售；塑料制品、金属制品加工；企业管理咨询服务；道路普通货物运输；从事货物和技术进出口业务
中乐通信科技有限公司	物理连接通信产品、数据通信产品、无线通信产品、家用电器、终端电器、自动化仪器设备、精密模具、电子产品、机电产品研发、销售和技术服务，房屋租赁，物业管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
河南中乐通信科技有限公司	光通信设备、光纤接入设备、铜缆接入设备、固定无线接入设备、移动通信基站设备、移动通信基站天线、输配电及控制设备的研发、生产与销售；通信安全技术防范产品、软件的开发、销售与维护；通信工程、建筑智能化工程、架线工程服务；高低压电器及电力辅助设备、高低压配电箱、配电柜、计量柜、计量箱及相关设备的研发、生产、销售；钣金机箱机柜设备的研发、生产、销售；从事货物和技术进出口

公司名称	经营范围
	业务 (国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外) ;

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为

合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准,判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理;不属于“一揽子交易”的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转入当期投资收益)。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外,其余转为购买日所属当期投资收益)。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权

力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项

项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损

失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允

价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益

工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项按减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万以上。单项金额重大的应收款项应当单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
无风险组合	纳入合并范围的关联方组合

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
其中：6个月以内		
1-2年	10	10
2-3年	25	25
3-4年	45	45
4-5年	65	65
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 对应收票据、预付款项、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货

(1) 存货的分类

本公司存货为原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、在途物资。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品、包装物等发出时采用加权平均法计价。低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备

在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同

一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进

行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量中所述的

相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

10、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

12、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	5-20	5	4.75-19
机器设备	5-10	5	9.5-19
运输工具	5	5	19
电子及办公设备	3-5	5	19-31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按照产权书记载的年限
商标	10	按照产权书记载的年限
专利	10	按照产权书记载的年限
版权	10	按照产权书记载的年限

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

15、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

16、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利

产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

18、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

19、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

20、收入的确认原则

(1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司确认商品销售收入实现的具体判断标准为：自产品交付后，客户对产品的进行验收。按合同规定在产品交付后，未在约定的期间提出异议的，视为产品通过验收，销售实现。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司完工时一次性确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司收入确认时间的具体判断标准，其中技术开发服务：在本公司将最终开发成果提交客户，并取得终验报告或工单后确认收入，并结转成本；运营支持服务：公司每月月末将后台运营数据与客户对账，客户确认后确认当月收入。

(3) 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

23、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

本报告期无会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；	17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同纳税主体所得税税率说明：

税种	税率
本公司	15%
上海乐通通信技术有限公司	15%
杭州海滨物联科技有限公司	25%
上海霍普光通信有限公司	15%
河南乐通源德福信息科技有限公司	25%
中乐通信科技有限公司	25%
河南中乐通信科技有限公司	25%

(二) 税收优惠政策及依据

(1) 本公司于 2015 年 8 月 19 日获取高新技术企业证书，主管税务机关同意本公司在 2015 年-2017 年度减按 15% 的税率计算缴纳企业所得税。

(2) 上海乐通通信技术有限公司于 2016 年 11 月 24 日获取高新技术企业证书，主管税务

机关同意其在 2016 年-2018 年度减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

(3) 上海霍普光通信有限公司于 2017 年 10 月 23 日获得高新技术企业证书，主管税务机关同意其在 2017 年-2019 年度减按 15%的税率计算缴纳企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》(2007 年 3 月 16 日第十届全国人民代表大会第五次会议通过)、《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函(2009)203 号)规定，本公司、上海乐通通信技术有限公司、上海霍普光通信有限公司本期按照高新技术企业所得税优惠税率 15%计缴企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细项目

项 目	2018.6.30	2017.12.31
现金	735,206.03	787,025.97
银行存款	32,317,142.79	47,552,852.88
其他货币资金	10,546,521.96	8,732,403.31
合 计	43,598,870.78	57,072,282.16

截止 2018 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	2018.6.30	2017.12.31
保函保证金	3,493,834.09	5,730,030.78
履约保证金	7,052,687.87	3,000,000.00
合 计	10,546,521.96	8,730,030.78

2、应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收票据	3,002,638.82	2,026,843.46
应收账款	216,271,133.52	190,153,143.88

(1) 应收票据的分类：

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	3,002,638.82	726,843.46
商业承兑汇票		1,300,000.00
合计	3,002,638.82	2,026,843.46

(2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	21,788,231.03

(3) 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	225,371,110.29	100.00	9,099,976.77	4.04	216,271,133.52
其中：账龄组合	225,371,110.29	100.00	9,099,976.77	4.04	216,271,133.52
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	225,371,110.29	100.00	9,099,976.77	4.04	216,271,133.52

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,054,298.60	0.52	1,054,298.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,025,142.57	99.48	8,871,998.69	4.45	190,153,143.88
其中：账龄组合	199,025,142.57	99.48	8,871,998.69	4.45	190,153,143.88
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	200,079,441.17	100.00	9,926,297.29	4.96	190,153,143.88

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	176,887,322.47	78.49		
7-12 个月	26,280,617.80	11.66	1,317,342.09	5
1-2 年	11,834,588.38	5.25	1,183,458.84	10
2-3 年	3,199,006.04	1.42	799,751.51	25
3-4 年	2,166,234.36	0.96	974,805.46	45
4-5 年	510,635.35	0.23	331,912.98	65
5 年以上	4,492,705.89	1.99	4,492,705.89	100
合计	225,371,110.29	100.00	9,099,976.77	4.04

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	156,390,161.57	78.58		
7-12 个月	15,550,799.66	7.82	777,539.98	5
1-2 年	15,869,702.26	7.97	1,586,970.23	10
2-3 年	4,496,260.40	2.26	1,124,065.11	25
3-4 年	955,896.59	0.48	430,153.46	45
4-5 年	2,311,577.66	1.16	1,502,525.48	65
5 年以上	3,450,744.43	1.73	3,450,744.43	100
合计	199,025,142.57	100.00	8,871,998.69	4.45

(4) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	8,871,998.69	2,270,004.09		2,042,026.01	9,099,976.77

(5) 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司 关系	金 额	账 龄	占应收 账款总 额的比 例(%)	坏账准 备 年末余 额
达功(上海)电脑有限公司	非关联方	23,681,855.31	1-6 个月	10.51	
深圳三诺信息科技有限公司	非关联方	20,247,570.78	1-6 个月	8.98	
緯創資通(崑山)有限公司	非关联方	14,938,704.16	1-6 个月	6.63	
合肥宝龙达信息科技有限公司	非关联方	14,046,831.05	1-6 个月	6.23	
中国电信股份有限公司上海分公司	非关联方	9,437,087.80	1-6 个月	4.19	
合计		82,352,049.10		36.54	

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2018.6.30		2017.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%

1 年以内	38,895,375.55	98.86	13,883,819.07	99.55
1-2 年	439,940.96	1.12	6,741.54	0.05
2 至 3 年	6,741.54	0.01	43,672.97	0.31
3 年以上	1,710.00	0.01	12,876.57	0.09
合 计	39,343,768.05	100.00	13,947,110.15	100.00

说明：截至 2018 年 6 月 30 日，无账龄超过 1 年且金额重大的预付账款。

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日按欠款方归集的余额前五名预付账款：

单位名称	与本公 司关系	金 额	占预付 账款总 额之比 例%	账 龄	未结算原 因
河南源德福电子科技有限公司	非关联 方	19,496,804.07	49.55	1 年 以内	合同实施 中
深圳市骏腾通信科技有限公司	非关联 方	872,401.12	2.22	1 年 以内	合同实施 中
漯河市亚联机电设备安装有限公司	非关联 方	711,672.40	1.81	1 年 以内	合同实施 中
苏州溢弘阳精密模具有限公司	非关联 方	680,000.00	1.73	1 年 以内	合同实施 中
江苏上上电缆集团有限公司	非关联 方	638,825.00	1.62	1 年 以内	合同实施 中
合 计		22,399,702.59	56.93		

4、其他应收款

项 目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	11,221,143.85	13,625,715.88
合 计	11,221,143.85	13,625,715.88

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	11,792,594.82	100.00	571,450.97	4.85	11,221,143.85
其中：账龄分析组合	11,792,594.82	100.00	571,450.97	4.85	11,221,143.85
无风险组合					
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
合 计	11,792,594.82	100.00	571,450.97	4.85	11,221,143.85

(续)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,118,297.86	98.43	492,581.98	3.49	13,625,715.88
其中：账龄分析组合	14,118,297.86	98.43	492,581.98	3.49	13,625,715.88
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	225,000.00	1.57	225,000.00	100.00	
合计	14,343,297.86	100.00	717,581.98	5.00	13,625,715.88

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	7,928,568.87	67.24		
7-12 个月	1,758,714.66	14.91	87,935.74	5
1-2 年	1,492,217.29	12.65	149,221.73	10
2-3 年	235,494.00	2.00	58,873.50	25
3-4 年	42,600.00	0.36	19,170.00	45
4-5 年	225,000.00	1.91	146,250.00	65

5 年以上	110,000.00	0.93	110,000.00	100
合 计	11,792,594.82	100.00	571,450.97	4.85

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	8,635,474.58	61.18		
7-12 个月	3,833,751.24	27.15	191,687.56	5
1-2 年	1,230,157.29	8.71	123,015.73	10
2-3 年	268,714.75	1.90	67,178.69	25
3-4 年	40,000.00	0.28	18,000.00	45
4-5 年	50,000.00	0.35	32,500.00	65
5 年以上	60,200.00	0.43	60,200.00	100
合 计	14,118,297.86	100.00	492,581.98	3.49

(4) 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	492,581.98	78,868.99			571,450.97

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
招投标保证金及押金	3,161,401.91	7,007,812.15
备用金	1,072,503.47	790,822.57
往来款	7,263,931.73	6,275,135.55
其他	294,757.71	269,527.59

合 计	11,792,594.82	14,343,297.86
-----	---------------	---------------

(6) 其他应收款前五大情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额的比 例(%)	坏账准备期 末余额
上海光玺通信设备有限公司	关联方	1,108,708.40	1-6 个月	9.40	
黑龙江广播电视网络股份有限公司	非关联方	395,224.70	7-12 个月	3.35	19,761.24
		500,000.00	1-2 年	4.24	50,000.00
四川有线广播电视公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	3.39	40,000.00
漯河市沙澧产业投资有限公司	关联方	360,000.00	7-12 个月	3.05	18,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	350,000.00	1-2 年	2.97	35,000.00
合计		3,113,933.10		26.40	162,761.24

5、 存货

存货分类

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	28,027,274.30		28,027,274.30
在产品	20,779,448.04		20,779,448.04
库存商品	39,932,406.78	212,797.67	39,719,609.11
发出商品	68,869,104.73	5,338,793.64	63,530,311.09
委托加工物资	422,055.24		422,055.24
周转材料	56,561.27		56,561.27

项 目	2018.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	158,086,850.36	5,551,591.31	152,535,259.05

(续)

项 目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,790,682.46	8,162.91	22,782,519.55
在产品	2,619,820.22		2,619,820.22
库存商品	25,694,353.01	214,296.36	25,480,056.65
发出商品	79,100,590.68	5,338,793.64	73,761,797.04
委托加工物资	853,635.77		853,635.77
自制半成品	12,927,607.93		12,927,607.93
周转材料	572,269.02	1,430.75	570,838.27
合 计	144,558,959.09	5,562,683.66	138,996,275.43

6、其他流动资产

项 目	2018.6.30	2017.12.31
理财产品	2,000,000.00	1,000,000.00
待抵扣税金	22,479,356.23	9,882,555.54
合 计	24,479,356.23	10,882,555.54

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项 目	期末金额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
按公允价值计量			
按成本价值计量	4,950,000.00		4,950,000.00
其他			
合 计	4,950,000.00		4,950,000.00

(续)

项 目	期初金额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具			
按公允价值计量			
按成本价值计量	4,950,000.00		4,950,000.00
其他			
合 计	4,950,000.00		4,950,000.00

(2) 期末按成本计量的权益工具

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大拿能源科技(上海)股份有限公司	9.98	4,950,000.00			4,950,000.00
合计		4,950,000.00			4,950,000.00

8、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
上海光玺通信设备有限公司	2,022,156.17	1,980,000.00			
合计	2,022,156.17	1,980,000.00			

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、联营企业					
上海光玺通信设备					4,002,156.17

被投资单位	本期增减变动				期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
有限公司					
合 计					4,002,156.17

9、 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司固定资产情况披露：

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公和电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	112,118,595.44	57,145,283.65	2,013,577.16	14,203,549.26	185,481,005.51
2、本年增加金额	289,455.00	28,538,755.06	157,172.50	216,507.51	29,201,890.07
(1) 购置	289,455.00	8,969,111.81	157,172.50	216,507.51	9,632,246.82
(2) 在建工程		19,569,643.25			19,569,643.25
3、本年减少金额	289,455.00	4,714,476.37	13,390.11	266,124.56	5,283,446.04
(1) 处置或报废	289,455.00	4,714,476.37	13,390.11	266,124.56	5,283,446.04
4、年末余额	112,118,595.44	80,969,562.34	2,157,359.55	14,153,932.21	209,399,449.54
二、累计折旧					
1、年初余额	43,989,774.61	18,384,778.27	1,421,429.89	12,197,396.51	75,993,379.28
2、本年增加金额	2,773,691.22	3,667,615.78	428,746.42	449,556.39	7,319,609.81

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公和电子设备	合 计
(1) 计提	2,773,691.22	3,667,615.78	428,746.42	449,556.39	7,319,609.81
3、本年减少金额	4,583.05	544,883.20	427.02	211,208.53	761,101.80
(1) 处置或报废	4,583.05	544,883.20	427.02	211,208.53	761,101.80
4、年末余额	46,758,882.78	21,507,510.85	1,849,749.29	12,435,744.37	82,551,887.29
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	65,359,712.66	59,462,051.49	307,610.26	1,718,187.84	126,847,562.25
2、年初账面价值	68,128,820.83	38,760,505.38	592,147.27	2,006,152.75	109,487,626.23

(2) 期末通过融资租赁租入的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	6,919,858.97	328,693.30		6,591,165.67

10、 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	55,034,205.40		55,034,205.40	41,482,428.58		41,482,428.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	2017.12.31	本期增加	本期转入	本期其他减少	2018.6.30
			固定资产		
1#厂房	14,394,130.61	8,193,957.42			22,588,088.03
2#生产车间	4,590,334.59	3,963,719.52			8,554,054.11
3#生产车间	918,984.07	523,137.97			1,442,122.04
4#生产车间	964,841.56	643,872.93			1,608,714.48
宿舍楼	1,176,588.51	1,131,373.46			2,307,961.97
研发中心	1,174,012.85	1,128,896.78			2,302,909.62
综合楼	2,348,025.69	2,257,793.55			4,605,819.25
门卫室一	32,100.24	789.02			32,889.26
门卫室二	57,321.86	1,408.97			58,730.83
安装设备	10,569,643.21	17,227,005.70	19,569,643.25		8,227,005.66
合计	36,225,983.19	35,071,955.32	19,569,643.25	0.00	51,728,295.25

续：

工程项目名称	主要合同总金额 (万元)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
1#厂房	28,235,110.04	80.00%				其他来源
2#生产车间	9,004,267.49	95.00%				其他来源

工程项目名称	主要合同总金额 (万元)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
3#生产车间	1,802,652.55	80.00%				其他来源
4#生产车间	1,892,605.27	85.00%				其他来源
宿舍楼	2,307,961.97	100.00%				其他来源
研发中心	2,302,909.62	100.00%				其他来源
综合楼	4,605,819.25	100.00%				其他来源
门卫室一	62,966.91	52.23%				其他来源
门卫室二	112,440.90	52.23%				其他来源
合计	50,326,734.00					

(3) 报告期末发生需计提在建工程减值准备情况

11、 无形资产

(1) 无形资产情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无形资产情况披露：

项 目	软件	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	2,016,843.07	25,813,989.38	27,830,832.45
2、本年增加金额			
(1) 购置			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	2,016,843.07	25,813,989.38	27,830,832.45
二、累计摊销			
1、年初余额	890,184.05	2,784,213.75	3,674,397.80

项 目	软件	土地使用权	合 计
2、本年增加金额	154,711.62	258,139.86	412,851.48
(1) 摊销	154,711.62	258,139.86	412,851.48
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额	1,044,895.67	3,042,353.61	4,087,249.28
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 摊销			
3、本年减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	971,947.40	22,771,635.77	23,743,583.17
2、年初账面价值	1,073,216.54	23,029,775.63	24,102,992.17

12、 长期待摊费用

项 目	2018.1.1	本期增加	本期摊销	其他减少	2018.6.30	其他减少的原因
装修费	1,477,529.73	2,018,637.46	153,695.11		3,342,472.08	
体系认证费	50,692.93	210,900.00	25,253.94		236,338.99	

合计	1,528,222.66	2,229,537.46	178,949.05	3,578,811.07
-----------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

13、 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2018.6.30		2017.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,431,817.35	15,223,019.05	2,492,832.09	16,206,562.93
内部交易未实现利润	170,694.80	25,604.22	278,900.03	1,859,333.53
合计	2,602,512.15	15,248,623.27	2,771,732.12	18,065,896.46

14、 其他非流动资产

类别及内容	2018.6.30	2017.12.31
预付设备款		5,968,282.42
合计		5,968,282.42

15、 短期借款

种类	2018.6.30	2017.12.31
抵押借款	83,000,000.00	50,000,000.00
合计	83,000,000.00	50,000,000.00

注：1、2018年5月24日与中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订借款合同，借款人民币2,000.00万元，固定利率，借款期限自2018年5月25日至2019年5月24日。

2、2018年6月25日与中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订借款合同，借款人民币1,300.00万元，固定利率，借款期限自2018年6月25日至2019年6月24日。

3、2018年6月28日与中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订借款合同，借款人民币2,000.00万元，固定利率，借款期限自2018年6月28日至2019年6月27日。

4、2018年6月27日与中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订借款合同，借款人民币1,000.00万元，固定利率，借款期限自2018年6月27日至2019年6月26日。。

5、2017年11月25日与中国建设银行股份有限公司上海松江支行签订借款合同，借款人民币2,000.00万，固定利率，借款期限自2017年11月25日至2018年11月24日。

本公司与建设银行上海松江支行签订的合同号为 93712302009413 号的最高额抵押合同,约定自 2009 年 8 月 21 日至 2029 年 8 月 20 日止建设银行上海松江支行将公司位于松闵路 500 号的部分房地产(产权证书沪房地松字 2009 第 015360 号)作为抵押物,抵押面积为 33337.13 平方米,提供最高限额为 13,606.00 万元的贷款、开立信用证或其他授信业务。

16、 应付票据及应付账款

种类	2018.6.30	2017.12.31
应付账款	200,657,132.68	146,153,517.23

(1) 应付账款列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
货款	187,636,527.80	138,918,957.61
工程款	13,020,604.88	6,893,745.50
运费		340,814.12
合计	200,657,132.68	146,153,517.23

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款:

项目	2018.6.30	未偿还或结转的原因
哈尔滨市电能控制设备厂	1,602,255.11	合同未完成
哈尔滨鑫华源电气设备有限公司	1,459,344.09	合同未完成
沧州万丰电子设备有限公司	1,084,929.15	合同未完成
合计	4,146,528.35	

17、 预收账款

(1) 预收款项列示

项目	2018.6.30	2017.12.31
预收货款	4,013,744.40	2,771,137.00

18、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、短期薪酬	9,560,446.74	39,596,340.51	40,023,556.36	9,133,230.89
二、离职后福利-设定提存计划	122,042.92	1,465,247.73	1,504,972.26	82,318.39

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	9,682,489.66	41,061,588.24	41,528,528.62	9,215,549.28

(2) 短期薪酬

项目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,139,331.11	36,783,063.98	37,112,772.94	6,809,622.15
二、职工福利费	16,800.36	507,608.42	490,293.58	34,115.20
三、社会保险费	65,543.24	615,940.16	637,915.11	43,568.29
其中：1、医疗保险费	56,650.26	504,193.81	522,602.30	38,241.77
2、工伤保险费	2,987.34	41,682.61	43,311.31	1,358.64
3、生育保险费	5,905.64	70,063.74	72,001.50	3,967.88
四、住房公积金	10,562.00	176,486.40	176,563.40	10,485.00
五、工会经费和职工教育经费	2,328,210.03	462,754.55	555,524.33	2,235,440.25
六、因解除劳动关系给予的补偿		1,050,487.00	1,050,487.00	
合计	9,560,446.74	39,596,340.51	40,023,556.36	9,133,230.89

(3) 设定提存计划

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
一、基本养老保险费	118,895.20	1,426,958.18	1,465,713.58	80,139.80
二、失业保险费	3,147.72	38,289.55	39,258.68	2,178.59
合 计	122,042.92	1,465,247.73	1,504,972.26	82,318.39

19、 应交税费

税 项	2018.6.30	2017.12.31

增值税	1,347,218.37	2,276,161.95
企业所得税	854,997.49	603,951.00
个人所得税	35,420.33	20,884.10
城市维护建设税	3,484.91	149,374.48
教育费附加	2,849.98	125,469.57
印花税	28,689.55	23,909.27
合计	2,272,660.63	3,199,750.37

20、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
差旅费、办公费等费用支出	4,583,697.04	1,824,357.10
保证金及押金	596,520.40	770,773.80
往来款	15,621,652.73	22,637,261.16
投资款	5,000,000.00	
其他	2,932,153.03	109,845.95
合计	28,734,023.20	25,342,238.01

(2) 本报告期末账龄超过1年的重要其他应付款：无

21、 一年内到期的非流动负债

项目	2018.6.30	2017.12.31
一年内到期的长期借款	17,000,000.00	24,559,288.46
一年内到期的长期应付款	675,090.00	

合 计	17,675,090.00	24,559,288.46
-----	---------------	---------------

22、 长期借款

项目	2018.6.30	2017.12.31
抵押借款		19,000,000.00
信用借款	16,767,874.96	3,281,250.00
减：一年内到期的长期借款		21,625,000.00
合 计	16,767,874.96	656,250.00

23、 长期应付款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应付融资租赁款	2,952,603.92	4,716,452.44
长期非金融机构借款	10,000,000.00	7,307,000.00
减：一年内到期的长期应付款	315,360.00	2,934,288.46
合 计	12,637,243.92	9,089,163.98

24、 递延收益

项 目	2018.1.1	本期增加	本期减少	2018.6.30
与资产相关政府补助	17,222,000.00	6,000,000.00		23,222,000.00
合 计	17,222,000.00	6,000,000.00		23,222,000.00

(1) 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入 营业外收 入金额	其 他 变 动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
马鞍山通 信设备产	17,222,000.00	6,000,000.00			23,222,000.00	与资产 相关

业基地项目					
合计	17,222,000.00	6,000,000.00			23,222,000.00

25、 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	125,000,000.00						125,000,000.00

26、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	91,053,716.10			91,053,716.10
合计	91,053,716.10			91,053,716.10

27、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,385,530.93			5,385,530.93
合计	5,385,530.93			5,385,530.93

28、 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	67,189,774.26	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	67,189,774.26	
加: 本期归属于母公司普通股股东的净利润	-13,175,509.76	
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利	5,000,000.00	
期末未分配利润	49,014,264.50	

29、 营业收入、营业成本明细如下

(1) 营业收入、营业成本明细如下

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
----	-----------	-----------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	193,357,163.10	168,917,012.51	150,065,965.95	104,412,192.87
其他业务	3,438,140.42	2,919,574.10	1,796,579.01	1,495,801.34
合计	196,795,303.52	171,836,586.61	151,862,544.96	105,907,994.21

30、 税金及附加

项目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
城市维护建设税	502,863.40	614,918.56
教育费附加	300,538.58	465,216.12
土地使用税	74,622.00	74,622.00
印花税	33,297.80	28,568.50
房产税	382,662.31	381,206.60
合计	1,293,984.09	1,564,531.78

31、 销售费用

项目	2018年 1-6月	2017年 1-6月
运费	1,565,627.64	3,582,168.78
售后服务费	847,417.92	2,792,256.00
汽车费用	1,229,980.10	326,474.01
差旅费	587,659.96	1,430,367.45
人工成本	3,632,602.49	2,563,507.98
策划费	1,706,681.20	1,269,322.63
办公费	753,628.43	583,050.03

咨询费	51,624.06	2,439,104.33
业务招待费	978,372.05	586,252.91
技术服务费	1,356,598.67	1,889,194.36
租赁费	219,522.82	361,891.31
广告费及业务宣传费	355,705.48	317,500.00
修理费	1,739.65	1,273.50
参展费	605,281.90	70,771.79
劳保用品	884,008.35	168,460.81
折旧	51,170.74	
合计	14,827,621.46	18,381,595.89

32、 管理费用

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月
工资福利	6,744,041.10	5,210,682.70
折旧费	2,504,045.77	3,136,351.11
劳动保险	301,552.38	407,494.88
技术服务费	6,320.75	236,053.98
水电费	469,089.25	181,183.42
差旅费	421,320.60	657,312.35
工会及教育经费	68,915.00	522,876.65
财产保险费	7,575.21	38,057.74
修理费	741,352.60	510,843.01

汽车费用	411,283.97	293,699.54
办公费	326,519.62	289,076.07
税金	20,609.64	5,769.52
咨询费	187,465.90	620,633.11
单位公积金	59,882.80	105,708.00
保安费	155,723.80	150,523.80
其他	374,890.06	1,188,727.74
租赁费	165,449.34	
业务招待费	1,012,124.21	
通讯费	226,710.41	
运费	251,669.23	
环境卫生费	148,508.64	
劳动保护费	13,850.00	
合 计	14,618,900.28	13,554,993.62

33、 研发费用

项 目	2018年1-6月	2017年 1-6 月
研发费	6,274,760.49	9,158,196.62

34、 财务费用

项 目	2018年1-6月	2017年 1-6 月
利息支出	1,864,935.36	1,864,141.81
减：利息收入	358,413.07	80,559.59
汇兑损益及其他	-386,755.55	-208,189.51

项 目	2018年1-6月	2017年 1-6 月
合 计	1,119,766.74	1,575,392.71

35、 资产减值损失

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	1,069,574.48	4,509.08
存货跌价损失		991,101.23
合 计	1,069,574.48	995,610.31

36、 投资收益

项目	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有理财产品收益	42,134.25	137,189.06
合 计	42,134.25	137,189.06

37、 资产处置收益

项目	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
固定资产处置利得或损失	18,736.51	

38、 其他收益

(1) 其他收益明细情况

项目	2018年 1-6 月	2017年 1-6 月
政府补助	3,312,799.31	1,573,469.20
合 计	3,312,799.31	1,573,469.20

(2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
上海市残疾人就业服务中心残保金补助	6,453.60	与收益相关
上海市徐汇区财政局华泾镇企业扶持资金	3,250,000.00	与收益相关
马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会补贴款	50,000.00	与收益相关
上海市松江区国家税务局代扣三代手续费	6,345.71	与收益相关
合计	3,312,799.31	

39、 营业外收入

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置利得				
合计			878,813.17	878,813.17
其中：固定资产处置利得			878,813.17	878,813.17
罚款及赔偿收入	2,508.00	2,508.00	396,759.03	396,759.03
专利资助费	23,974.00	23,974.00		
其他	654,048.26	654,048.26	32,338.19	32,338.19
合 计	680,530.26	680,530.26	1,307,910.39	1,307,910.39

40、 营业外支出

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
非流动资产处置				
损失合计	37,887.87	37,887.87	302,760.31	302,760.31

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	金额	计入当期非经常性损益	金额	计入当期非经常性损益
其中：固定资产 处置损失	37,887.87	37,887.87	302,760.31	302,760.31
存货报废损失	649,595.91	649,595.91		
罚款滞纳金支出	43,714.16	43,714.16		
盘亏损失	6,608.87	6,608.87		
其他	70,831.90	70,831.90	743,736.68	743,736.68
合计	808,638.71	808,638.71	1,046,496.99	1,046,496.99

41、 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
当期所得税	810,223.92	1,458,736.40
递延所得税	206,581.85	146,670.31
合计	1,016,805.77	1,605,406.71

42、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
其他收益	3,312,799.31	6,123,469.20
营业外收入	680,382.26	267,897.97
往来款	107,094,745.74	14,535,360.27
利息收入	358,413.07	1,174,976.17
合计	111,446,340.38	22,101,703.61

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
期间费用	16,556,250.63	28,621,556.84
往来款	52,642,545.59	28,351,058.28
营业外支出	808,638.71	
手续费	274,826.03	334,909.87
合计	70,282,260.96	57,307,524.99

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品	25,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
理财产品	26,000,000.00	
项目建设保证金		3,000,000.00

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-12,017,134.78	1,090,894.77
加：资产减值准备	1,069,574.48	995,610.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,319,609.81	7,730,871.18
无形资产摊销	412,851.48	359,409.00

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
长期待摊费用摊销	178,949.05	221,188.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	18,736.51	-576,052.86
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-37,887.87	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,864,935.36	1,864,141.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-442,316.71	-137,189.06
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-13,538,983.62	263,192.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,630,053.63	-74,880,462.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57,724,148.08	39,319,280.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	22,999,297.10	-37,982,446.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	33,052,348.82	29,482,365.58
减：现金的期初余额	8,730,030.78	72,488,035.62
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	24,322,318.04	-43,005,670.04

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2018年1-6月
一、现金	33,052,348.82

项 目	2018年1-6月
其中：库存现金	735,206.03
可随时用于支付的银行存款	32,317,142.79
可随时用于支付的其他货币资金	
二、现金等价物	
其中：三个月内到期的债券投资	
三、期末现金及现金等价物余额	33,052,348.82

43、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	余额	受限原因
货币资金	10,546,521.96	保函保证金及履约保证金
固定资产	65,359,712.66	抵押受限
无形资产	6,255,742.35	土地受限

六、合并范围变更

1、其他原因的合并范围变动：无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
杭州海滨物联科技有限公司	杭州市	杭州市	制造业	100.00		投资设立
上海霍普光通信有限公司	上海市	上海市	制造业	86.93		非同一控制下企业合并取得的子公司
上海乐通通信技术有限公司	上海市	上海市	制造业	100.00		投资设立
河南乐通源德福信息科技有	漯河市	漯河市	制造业	51.91		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
限公司						
中乐通信科技有限公司	马鞍山市	马鞍山市	制造业	100.00		投资设立
河南中乐通信科技有限公司	漯河市	漯河市	制造业	100.00		投资设立

八、关联方及其交易

1、本公司的实际控制人情况

最终控制人	业务性质	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
施向光	自然人	23.25	23.25
高文光	自然人	19.37	19.37
施朝光(施向光之弟)	自然人	12.40	12.40

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
施向中	施向光之弟
大拿能源科技(上海)股份有限公司	本公司持股9.98%的联营企业
上海光玺通信设备有限公司	本公司持股33%的联营企业

4、关联方交易情况：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	本期发生额
大拿能源科技(上海)股份有限公司	采购材料	535,959.79
上海光玺通信设备有限公司	采购材料	7,348,164.07
合计		7,884,123.86

② 销售商品、提供劳务的关联交易情况：

关联方	关联交易内容	本期发生额
-----	--------	-------

大拿能源科技(上海)股份有限公司	销售商品	245,384.61
上海光玺通信设备有限公司	销售商品	332,182.90
合计		577,567.51

(2) 关联租赁情况

① 本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入
上海光玺通信设备有限公司	房租水电	453,654.71
合计		453,654.71

5、关联方应收应付款项(合并范围内的关联方往来已抵消):

(1) 本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	大拿能源科技(上海)股份有限公司	181,095.91	
应收账款	上海光玺通信设备有限公司	2,697,061.53	
其他应收款	上海光玺通信设备有限公司	1,255,178.40	
其他应收款	大拿能源科技(上海)股份有限公司	2,400.00	120.00

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额
应付账款	上海光玺通信设备有限公司	7,692,489.62
应付账款	大拿能源科技(上海)股份有限公司	1,008,469.70

九、或有事项

截至2018年6月30日止,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、承诺事项

截至2018年6月30日止,本公司不存在应披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

上海乐通通信设备(集团)股份有限公司于2018年7月31日披露了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》，出售了全资子公司“河南中乐通信科技有限公司”19%的股权，此次交易不构成重大资产重组。2018年7月31日签署股权转让协议，截止8月22日尚未在当地工商办理登记变更事宜。

截止本财务报表及附注批准报出日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	2018.6.30	2017.12.31
应收票据	1,779,648.82	626,843.46
应收账款	83,347,365.44	83,489,949.68

(1) 应收票据的分类：

项目	2018.6.30	2017.12.31
银行承兑汇票	1,779,648.82	726,843.46
商业承兑汇票		1,300,000.00
合计	1,779,648.82	2,026,843.46

(2) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	10,343,390.53
商业承兑汇票	
合计	10,343,390.53

(3) 应收账款情况

① 应收账款按风险分类

类别	2018.6.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,035,221.04	100.00	7,687,855.60	8.44	83,347,365.44
其中：账龄组合	91,035,221.04	100.00	7,687,855.60	8.44	83,347,365.44
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,035,221.04	100.00	7,687,855.60	8.44	83,347,365.44

(续)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,054,298.60	1.15	1,054,298.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	90,516,137.16	98.85	7,026,187.48	7.86	83,489,949.68
其中：账龄组合	89,157,288.58	97.37	7,026,187.48	7.86	82,131,101.10
无风险组合	1,358,848.58	1.48			1,358,848.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	91,570,435.76	100.00	8,080,486.08	8.82	83,489,949.68

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	61,630,434.84	67.70		
7-12 个月	15,576,073.06	17.11	778,803.65	5
1-2 年	3,632,550.70	3.99	363,255.07	10
2-3 年	3,068,957.64	3.37	767,239.41	25
3-4 年	2,132,863.56	2.34	959,788.60	45
4-5 年	501,635.35	0.55	326,062.98	65
5 年以上	4,492,705.89	4.94	4,492,705.89	100
合计	91,035,221.04	100.00	7,687,855.60	8.44

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 月	66,501,449.41	74.59		
7-12 个月	5,977,480.75	6.70	298,874.04	5
1-2 年	5,931,038.07	6.65	593,103.81	10
2-3 年	4,402,256.94	4.94	1,100,564.24	25
3-4 年	920,763.18	1.03	414,343.43	45
4-5 年	2,299,995.05	2.58	1,781,925.70	65
5 年以上	3,124,305.18	3.51	3,737,174.68	100
合计	89,157,288.58	100.00	7,925,985.90	8.90

② 坏账准备

项目	2017.12.31	本期增加	本期减少		2018.6.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	7,925,985.90	1,486,456.46		1,724,586.76	7,687,855.60

③ 按欠款方归集的期末前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
中国电信股份有限公司上海分公司	4,302,921.44	1-6 个月	4.73	
	5,134,166.36	7-12 个月	5.64	256,708.32
中国移动通信集团江苏有限公司	2,874,876.31	1-6 个月	3.16	
	1,794,083.56	7-12 个月	1.97	89,704.18
中国移动通信集团山东有限公司	3,248,810.70	1-6 个月	3.57	
黑龙江广播电视网络股份有限公司齐齐哈尔分公司	3,133,020.60	1-6 个月	3.44	
深圳供电局有限公司	3,085,726.00	1-6 个月	3.39	

合计	23,573,604.97		25.90	346,412.50
----	---------------	--	-------	------------

2、其他应收账

项 目	2018.6.30	2017.12.31
其他应收款	47,866,483.08	21,261,581.41
合 计	47,866,483.08	21,261,581.41

(1) 其他应收款按风险分类

类 别	2018.6.30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	48,348,590.49	100.00	482,107.41	1.00	47,866,483.08
其中：账龄分析组合	5,836,573.71	12.07%	482,107.41	8.26	5,354,466.30
无风险组合	42,512,016.78	87.93%			42,512,016.78
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款					
合 计	48,348,590.49	100.00	482,107.41	1.00	47,866,483.08

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,534,641.65	98.97	273,060.24	1.27	21,261,581.41
其中：账龄分析组合	3,867,808.75	17.78	273,060.24	7.06	3,594,748.51
无风险组合	17,666,832.90	81.19			17,666,832.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	225,000.00	1.03	225,000.00	100.00	
合 计	21,759,641.65	100.00	498,060.24	2.29	21,261,581.41

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.6.30			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	3,308,225.21	6.84		
7-12 个月	874,230.73	1.81	43,711.54	5
1-2 年	1,041,023.77	2.15	104,102.37	10
2-3 年	235,494.00	0.49	58,873.50	25
3-4 年	42,600.00	0.09	19,170.00	50
4-5 年	225,000.00	0.47	146,250.00	65

5 年以上	110,000.00	0.23	110,000.00	100
合 计	5,836,573.71	12.08	482,107.41	8.26

(续)

账龄	2017.12.31			
	金额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1-6 个月	2,014,430.69	9.25		
7-12 个月	768,166.24	3.53	38,408.31	5
1-2 年	731,006.83	3.36	73,100.68	10
2-3 年	204,204.99	0.94	51,051.25	25
3-4 年	40,000.00	0.18	18,000.00	50
4-5 年	50,000.00	0.23	32,500.00	65
5 年以上	60,000.00	0.28	60,000.00	100
合 计	3,867,808.75	17.77	273,060.24	7.06

B、按无风险组合计提坏账准备的其他应收款

项目	2018.6.30	2017.6.30
往来款	42,512,016.78	17,666,832.90

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.6.30	2017.12.31
往来款	45,216,786.72	18,377,846.18
招投标保证金及押金	2,456,209.48	2,941,745.22
员工备用金	352,463.76	246,626.33
其他	323,130.53	193,423.92
合计	48,348,590.49	21,759,641.65

(3) 其他应收款前五大情况

单位名称	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
上海光玺通信设备有限公司	关联方	1,108,708.40	1-6 个月	2.29	
黑龙江广播电视网络股份有限公司	非关联方	395,224.70	7-12 个月	0.82	19,761.24
		500,000.00	1-2 年	1.03	50,000.00
四川有线广播电视公司	非关联方	400,000.00	1-2 年	0.83	40,000.00
漯河市沙澧产业投资有限公司	关联方	262,749.44	7-12 个月	0.54	18,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	非关联方	230,000.00	1-2 年	0.48	35,000.00
合计		2,896,682.54		5.99	162,761.24

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2018.6.30			2017.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	149,789,296.11		149,789,296.11	138,489,296.11		138,489,296.11
对联营、合营企业投资	4,002,156.17		4,002,156.17	2,022,156.17		2,022,156.17
合计	153,791,452.28		153,791,452.28	140,511,452.28		140,511,452.28

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期	期末余额

			减 少	
上海乐通通信技术有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
杭州海滨物联科技有限公司	10,109,350.70			10,109,350.70
上海霍普光通信有限公司	16,379,945.41			16,379,945.41
河南诚和通信科技有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00
中乐通信科技有限公司	31,200,000.00	11,300,000.00		42,500,000.00
河南中乐通信科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
合计	138,489,296.11	11,300,000.00	0.00	149,789,296.11

(1) 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的 投资损益	其他综合收益调整
一. 联营企业					
上海光玺通信设备有限公司	2,022,156.17	1,980,000.00			
合计	2,022,156.17	1,980,000.00			

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额
	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减值准 备	其他	
一. 联营企业					
上海光玺通信设备有限公司					4,002,156.17
合计					4,002,156.17

4、营业收入与营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,364,029.92	73,002,052.80	126,154,654.68	85,845,593.9
其他业务	2,158,587.34	1,825,658.38	2,460,380.92	2,138,360.22
合计	90,522,617.26	74,827,711.18	128,615,035.60	87,983,954.12

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	18,736.51	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收		
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营	3,312,799.31	
业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本		
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	42,134.25	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128.108.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	3.245.561.62	
减：非经常性损益的所得税影响数	658.664.81	
非经常性损益净额	2.586.896.81	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	165.218.77	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2.421.678.04	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.67	-0.1054	-0.1054
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	-5.53	-0.1248	-0.1248

(三) 利润数据分析

报表项目	2018年1-6	占营业收入	2017年1-6月	变动比例	变动原
------	----------	-------	-----------	------	-----

	月	比重			因分析
营业收入	196,795,303.52	-	151,862,544.96	29.59%	1
营业成本	171,836,586.61	87.32%	105,907,994.21	62.25%	1
税金及附加	1,293,984.09	0.66%	1,564,531.78	-17.29%	2
销售费用	14,827,621.46	7.53%	18,381,595.89	-19.33%	3
管理费用	14,618,900.28	7.43%	13,554,993.62	7.851%	4
研发费用	6,274,760.49	3.19%	9,158,196.62	-31.48%	5
财务费用	1,119,766.74	0.57%	1,575,392.71	-28.92%	6
投资收益	42,134.25	0.02%	137,189.06	-69.29%	7
其他收益	3,312,947.31	1.68%	1,573,469.2	110.55%	8
营业外收入	680,382.26	0.35%	1,307,910.39	-47.98%	9
营业外支出	808,638.71	0.41%	1,046,496.99	-22.73%	10
所得税费用	1,016,805.77	0.52%	1,605,406.71	-36.66%	11
净利润	-12,017,134.78	-6.11%	1,090,894.77	- 1,201.59%	12

异动数据原因分析

1、营业收入及营业成本：营业收入较上年同期增加 29.59%，主要系新增笔记本结构件业务收入所致；营业成本较上年同期增加 62.25%，主要系报告期收入增长对应的成本增加所致；报告期的毛利率为 12.68%，较去年同期下降 17.58%，主要系行业整体市场容量降低，需求减少以及竞争激烈，价格下滑所致，电子结构件业务尚处于业务初期，未形成规模效应，毛利率较低。

2、税金及附加：较上年同期减少 17.29%，主要系税负率下降所致。

3、销售费用：较上年同期减少 19.33%，主要系差旅费、售后服务及运费下降所致。管理费用：较上年同期增加 7.85%，主要系上海生产线转移造成人员裁减成本增加及新增电子结构件业务管理人员增加所致。

- 4、研发费用：较上年同期减少 31.48%，主要系报告期减少研发项目，研发投入的材料费减少。
- 5、财务费用：较上年同期下降 28.92%，主要系报告期汇兑损益所致。
- 6、投资收益：较上年同期下降 69.29%，主要系报告期减少投资理财产品收益减少所致。
- 7、其他收益：较上年同期增加 110.55%，主要系报告期收到政府补助增加所致。
- 8、营业外收入：较上年同期下降 47.98%，主要系去年收到客户违约金所致。
- 9、营业外支出：较上年同期下降 22.73%，主要系去年处置固定资产及客户罚款所致。
- 10、所得税费用：较上年同期下降 36.66%，主要系利润总额下降所致。
- 11、净利润：较上年同期下降 1201.59%，主要系利润总额下降所致。

(四)资产负债表数据分析

报表项目	2018年6月30日	占总资产比重	2017年12月31日	变动比例	变动原因分析
货币资金	43,598,870.78	6.13%	57,072,282.16	-23.61%	1
应收票据	3,002,638.82	0.42%	2,026,843.46	48.14%	2
应收账款	216,271,133.52	30.41%	190,153,143.88	13.74%	3
预付款项	39,343,768.05	5.53%	13,947,110.15	182.09%	4
存货	152,535,259.05	21.45%	138,996,275.43	9.74%	5
其他流动资产	24,479,356.23	3.44%	10,882,555.54	124.94%	6
长期股权投资	4,002,156.17	0.56%	2,022,156.17	97.92%	7
固定资产	126,847,562.25	17.84%	109,487,626.23	15.86%	8
在建工程	55,034,205.40	7.74%	41,482,428.58	32.67%	9
长期待摊费用	3,578,811.07	0.50%	1,528,222.66	134.18%	10
其他非流动资产			5,968,282.42		11
短期借款	83,000,000.00	11.67%	50,000,000.00	66.00%	12
应付账款	200,657,132.68	28.21%	146,153,517.23	37.29%	13
预收款项	4,013,744.40	0.56%	2,771,137.00	44.84%	14
长期借款	16,767,874.96	2.36%	656,250.00	2455.10%	15
长期应付款	12637243.92	1.78%	9089163.98	39.04%	16
递延收益	23,222,000.00	3.27%	17,222,000.00	34.84%	17

异动数据原因分析

- 1、货币资金：较期初减少 23.61%，主要系支付货款及经营亏损所致。

- 2、应收票据：较期初增加了 48.14%，主要系报告期期末持有较多应收票据，还未进行承兑及背书所致
- 3、应收账款：较期初增加了 13.74%，主要系销售收入增加。
- 4、预付款项：较期初增加了 182.09%，主要系中乐通信马鞍山项目的工程预付款增加所致。
- 5、存货：较期初增加了 9.74%，主要系源德福增加笔记本机构件业务所致。
- 6、其他流动资产：较期初增加 124.94%，主要系留抵税金增加所致。
- 7、长期股权投资：较期初增加 97.92%，主要系报告期增加对光玺通信增资。
- 8、固定资产：较期初增加了 15.86%，主要系增加机器设备所致。
- 9、在建工程：较期初增加 32.67%，主要系马鞍山基建项目投入增加。
- 10、长期待摊费用：较期初增加 134.18%，主要系乐通源德福及河南中乐厂房装修费用增加所致。
- 11、其他非流动资产：较期初减少 100%，主要系去年预付设备款所致。
- 12、短期借款：较期初增加 66%，主要系报告期增加贷款 3300 万元所致。
- 13、应付账款：较期初增加 37.29%，主要系报告期业务增长，原材料采购增加。
- 14、预收款项：较期初增加 44.84%，主要系预收货款增加所致。
- 15、长期借款：较期初增加 2455.10%，主要系子公司乐通源德福报告期借款增加。
- 16、长期应付款：较期初增加 39.04%，主要系长期借款增加。
- 17、递延收益：较期初增加 34.84%，主要系马鞍山项目政府补助增加。

(五) 现金流量数据分析

报表项目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动比例	变动原因析
经营活动产生的现金流	22,999,297.1	-23,602,446.30	-197.44%	1

量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-24,676,979.06	-34,195,151.19	-27.83%	2
筹资活动产生的现金流量净额	26,000,000.00	14,696,080.32	76.92%	3
现金及现金等价物净增加额	24322318.04	-43,005,670.04	-156.56%	4

异动数据原因分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 197.44%，主要为加大应收账款催款力度，销售回款加速所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 27.83%，主要是减少购买理财产品及机器设备的购置。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 76.92%，主要是报告期新增银行借款。
- 4、现金及现金等价物净增加额：经营活动产生的现金流量净额增长及筹资活动产生的现金流量净额增长幅度大于公司投资活动产生的现金流量净额。

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十三日